## **Sycomore Allocation Patrimoine I**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.



Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	61,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Cautious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,15	2,59	2025	0,04	2,62	1,93	-
1-Anno	5,58	2,49	2,46	2024	3,15	-0,04	1,71	1,48
3-Anni Ann.ti	6,57	4,17	4,58	2023	3,56	1,39	-0,19	4,23
5-Anni Ann.ti	3,31	0,74	1,62	2022	-5,04	-7,24	-1,02	2,56
10-Anni Ann.ti	2,68	1,78	1,57	2021	2,17	1,76	1,03	0,89
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	2,40
Sycomore Sélection Crédit X	_	1,86
Roquette Freres 5.494%	_	1,33
Sycomore Sélection Midcap X	_	1,23
Libra GroupCo S.p.A 5%	_	1,14
IPD 3 B.V. 5.5%	_	1,12
Sycomore Fund Sustainable	_	1,10
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,08
La Poste 5%	_	1,00
SNF Group SA 4.5%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	26,48
₩ Sensibile	58,11
→ Difensivo	15,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Covernative	2.04

₩ Governativo	2,96
Societario	90,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,10
Stati Uniti	25,41
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,06
Europa	67,93
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	61,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,97
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	0,84

Sycomore Asset
Management
+33 1 44401600
www.sycomore-am.com
02/07/2007
=
31/12/2009
EUR 179,09
134,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	27,84 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010474015

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)